# Ostrum SRI Cash Plus RE(C) EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari a Breve Termine EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | €STER Capitalisé EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'OICVM è realizzare un rendimento netto superiore all'EONIA capitalizzato sulla sua durata minima di piazzamento raccomandata (overnight). L'EONIA corrisponde alla media dei tassi overnight della zona euro. In caso di scarso livello dei tassi d'interesse del mercato monetario, il rendimento conseguito dall'OICVM non basterebbe a coprire le spese di gestione e l'OICVM assisterebbe alla diminuzione del proprio valore patrimoniale in maniera strutturale.

## Rendimenti

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0,54 | 0,03 | 3,31 | 3,68 | 2,18 | 0,78 | Fondo |
| | -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 2,15 | 0,79 | Benchmark e Indici |
| | -0,50 | -1,15 | 3,24 | 3,55 | 2,00 | 0,71 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,25 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,05 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,49 | 0,48 | 0,46 |
| 6-Mesi | 0,97 | 0,96 | 0,90 |
| 1-Anno | 1,92 | 1,91 | 1,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,93 | 2,90 | 2,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,96 | 1,90 | 1,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,81 | 0,70 | 0,72 |

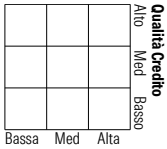
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,46 | - | - | - |
| 2025 | 0,65 | 0,54 | 0,48 | 0,48 |
| 2024 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,80 |
| 2023 | 0,57 | 0,79 | 0,93 | 0,98 |
| 2022 | -0,15 | -0,13 | -0,01 | 0,32 |

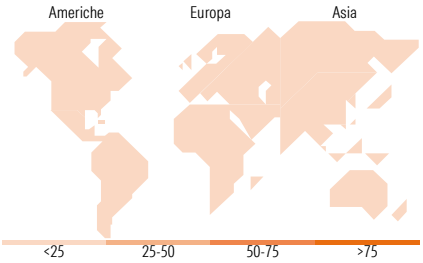
## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 9,19 |
| Liquidità | 90,79 |
| Altro | 0,01 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 0,27 |
| Qualità Credito Media | BB |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ostrum SRI Cash M | — | 4,68 |
| Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI | — | 2,21 |
| Natixis Corporate &... | — | 1,84 |
| Codeis Securities SA 0% | — | 1,63 |
| Codeis Securities SA 0% | — | 1,15 |
| Purple Protected Asset Sa | — | 1,11 |
| Purple Protected Asset Sa | — | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 19 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 9,20 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 90,81 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 64,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 35,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International |
| Telefono | +33 1 78408000 |
| Web | www.im.natixis.com |
| Data di Partenza | 21/01/2010 |
| Nome del Gestore | Didier Lacombe |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2013 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 1.103,21 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 15.476,60 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 4,92 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0010845065 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1/10.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/10.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,06% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR